

Dokumentets syfte

Beskriver syftet med bolaget och hur den övergripande styrningen ska ske

Dokumentet gäller för

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, styrelse och ledning i Nysätra Fastighets AB

§. 1 Firma

Bolagets firma är Nysätra Fastighetsaktiebolag.

§ 2. Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Nacka kommun

§ 3. Föremål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheten Sicklaön 269:1 och därmed sammanhängande verksamhet.

§ 4. Syfte med verksamheten

Bolagets syfte är att inom ramen för av kommunen givna direktiv och med optimalt resursutnyttjande äga och förvalta fastigheten Sicklaön 269:1, ytterst för att tillgodose behov av lokaler för verksamhet inom ramen för bestämmelserna i 2 kap 1 § kommunallagen.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Nacka Stadshus AB.

§ 5. Aktiekapital och – belopp

Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. Aktie lyder på 100 kronor.

Diarienummer	Fastställt/senast uppdaterad	Beslutsinstans	Ansvarigt politiskt organ	Ansvarig processägare
KFKS 2013/191-040	Mars 2015	Kommunfullmäktige	Kommunstyrelsen	Stadsjuristen

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst elva ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Nacka kommun för tiden från bolagsstämma till nästkommande årsstämma. Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller två vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 7. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och en suppleant av bolagsstämma.

Uppdragen som revisor och revisorssuppleant gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet enligt 9 kap 21 § 1 stycket aktiebolagslagen.

§ 8. Lekmannarevisorer

Vid årsstämma närmast efter allmänna val utser kommunfullmäktige ~~tre~~ **minst fem** och **maximalt åtta** lekmannarevisorer med suppleanter. Mandatperioden är fyra år.

§ 9. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev per posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 10. Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - i. fastställelse av resultat- och balansräkningen;
 - ii. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - iii. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut enligt §§ 6 och 8 i bolagsordningen
10. Val av revisor och revisorssuppleant när så erfordras

11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11. Räkenskapsår

Räkenskapsår skall vara kalenderår. Årsredovisningen skall läggas fram av styrelsen och verkställande direktören för revisorerna senast en månad före årsstämma. Lekmannarevisorerna skall lämna sin granskningsrapport till styrelsen senast tre veckor före årsstämma.

§ 12. Firmateckning

Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av ordinarie styrelseledamot och verkställande direktören, två i förening. Sådant bemyndigande lämnas av styrelsen.

Verkställande direktören tecknar ensam bolagets firma enligt aktiebolagslagen i löpande ärenden.

§ 13. Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Nacka kommun.

§ 14. Handlingars offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagen.

§ 15. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens yttrande

Kommunfullmäktige i Nacka kommun skall beredas möjlighet att yttra sig innan beslut fattas

om

- ändring av aktiekapital
- fusion av företag
- förvärv eller bildande av dotterföretag

Kommunstyrelsen i Nacka kommun skall beredas möjlighet att yttra sig innan beslut fattas om

- förvärv av aktierna eller del av aktierna i annat företag
- försäljning av aktier
- försäljning, förvärv eller pantsättning av fastighet eller tomträtt.

§ 16. Kommunstyrelsens insynsrätt

Kommunstyrelsen i Nacka kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet.

§ 17. Kommunstyrelsens granskning av årsredovisning och revisionsberättelse

Kommunstyrelsen skall beredas tillfälle att ta del av bolagsstyrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och revisionsberättelsen innan dessa behandlas på årsstämman, varigenom kommunstyrelsen blir i tillfälle att vid behov lämna instruktioner till kommunens ombud.

Bolagsledningen ska, när bolagets årsredovisning anmäls i kommunfullmäktige, kunna lämna information om bolagets verksamhet och fullmäktige då också skall ges tillfälle att ställa frågor.